

GRASAS Y ACEITES OJEDAMULTIPLE
SOCIEDAD ANÓNIMA

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Tabacundo, a los 06 días del mes de Mayo de 2016, a las 09h00 horas, en la sede social de la compañía, ubicada en la calle Cochasquí Km 2 se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía **GRASAS Y ACEITES OJEDAMULTIPLE SOCIEDAD ANÓNIMA**:

ACCIONISTA	NACIONALIDAD	Nº	CAPITAL		INVERSIÓN
			ACCIONES SUSCRITO	PAGADO	
Lester A. Ojeda Rodríguez.	Ecuatoriana	799	799	799	Nacional
Tatiana Ojeda Alvarado	Ecuatoriana	001	001	001	Nacional
-----			-----	-----	-----
TOTALES		800	800	800	

Preside la Junta el señor Lester Armando Ojeda Rodríguez en su calidad de Gerente General de la Compañía y actúa como Secretario Ad- Hoc Byron Barragán Palacios, quien informa y deja constancia de que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital pagado de la compañía, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, a fin de tratar y resolver como punto único del orden del día:

PUNTO UNICO: Aprobación del balance, ejercicio económico 2016

Se pasa a tratar el orden del día:

Al tratar el punto único del orden del día, Aprobación del balance, ejercicio económico 2016.

GRASAS Y ACEITES OJEDAMULTIPLE SOCIEDAD ANÓNIMA

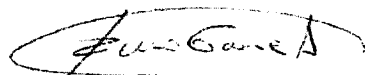
Una vez que se presentan los correspondientes informes de gerencia general, informe de comisario y la contadora general de la compañía explica detalladamente las cifras del ejercicio económico 2016, la Junta por unanimidad resuelve **aprobar el balance del ejercicio económico 2016.**

Por no haber otro asunto para ser tratado en el orden del día, se realiza la redacción del acta, la misma que una vez elaborada es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las 12:00 horas se levanta la sesión.


Lester Armando Ojeda Rodríguez
ACCIONISTA


Tatiana Ojeda Alvarado
ACCIONISTA


Rina Garcés Analuisa
SECRETARIO AD- HOC